

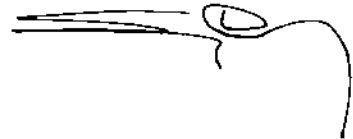
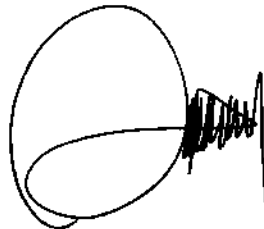
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(11.05.2012)

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2011 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2012 tarihinde, saat:15.00'da, Şirket merkezi olan Rıhtım Caddesi No.57 Karaköy-İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 10.05.2012 tarih ve 26045 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Handan Tatar gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 24.04.2012 tarihli ve 8054 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 92), 25.04.2012 tarihli Hürses Gazetesi ve 17.04.2012 tarihli İMKB KAP sisteminde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

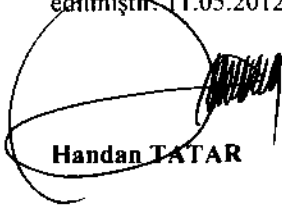
Hazırca cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.100.000,-TL'lık sermayesinin 5.249.997,-TL'lık sermayeye tekabül eden 5.249.997 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 5.249.997,-TL'lık sermayeye tekabül eden 5.249.997 adet hissenin temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Şebnem GÖKER Oy Toplama Memurluğu'na ve Okay DURMAN Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu ise Denetçi tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu. Yapılan müzakereler sonucunda 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirketimizin mali tablolarında bulunan dönem karını dağıtılmamasına ve bu hususta gerekli muhasebe kayıtlarının oluşturulması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Anasözleşmesi'nin 11. maddesinin tadil edilmesi ve Anasözleşmeye 32. maddenin eklenmesi hususu müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 11. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve Anasözleşmeye 32. maddenin eklenmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1279 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-59342-442556-3449-3464 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. 2011 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Denetçisi ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu paydaşların gösterdiği adaylar arasından T.C. Kimlik no.lu Erol GÖKER, T.C. Kimlik no.lu Şebnem GÖKER, T.C Kimlik numaralı Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, T.C Kimlik numaralı Mustafa Fuat ÜNVER, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Kimlik no.lu Şeyma ÇAVUŞOĞULLARI İTRİ ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Kimlik no.lu Lütfü HEKİMOĞLU'nun 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Denetçi sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine ve denetçiliğe toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik no.lu Şahin UÇAR'ın 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2012 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000,-TL huzur hakkı ödenmesine; diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.



10. Yönetim Kurulu tarafından 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Değer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket tarafından 2011 yılı içerisinde teminat, rehin ve ipotek verilmediği; ayrıca 2011 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.
12. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Şirketimizin internet sitesinde hissedarların bilgisine sunulduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının ve Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde anılan hak ve yetkilerin tümünün tanınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Divan Başkanı tarafından bildirmekle, işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek yukarıda 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere, geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir. 11.05.2012, 15.30



Handan TATAR

**Bil. San. ve Tek. Bak.
Komiseri**



Erol GÖKER

Toplantı Başkanı



Şebnem GÖKER

Oy Toplama Memuru



Okay DURMAN

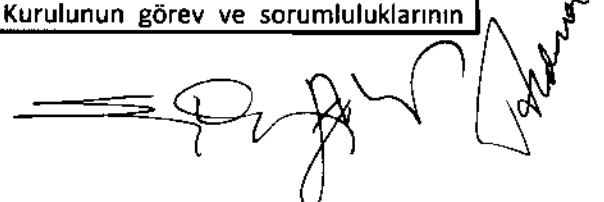
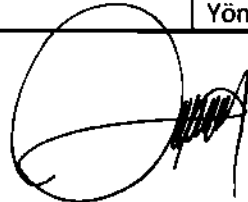
Toplantı Yürütmeni

EK:

Ana Sözleşme Tadil Metni

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Yönetim Kurulu Madde 11</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile iş bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyesi sayısı Genel Kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel Kurulca seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.</p> <p>Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında bu üye seçimini onaya sunar.</p> <p>Tüzel kişi ortaklıkları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili ortak tarafından Şirket'e bildirilmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı tüzel kişinin aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.</p>	<p>Yönetim Kurulu, Süresi, Yönetim Kurulu Komiteleri Madde 11</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Düzenlemelerine" uyulur. Diğer üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında bu üye seçimini onaya sunar.</p> <p>Tüzel kişi ortaklıkları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili ortak tarafından Şirket'e bildirilmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı tüzel kişinin aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.</p> <p>Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının</p>



	<p>sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak komiteler kurulur. Söz konusu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>
	<p>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 32</p> <p>Şirket yönetim ve idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>

